

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 06 月 21 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区珩田路 400 号五楼
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龚耀平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 5,260,000 股，占公司有权表决权股份总数的 82.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构〉的议案》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,260,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈延长控股股东业绩承诺期限〉的议案》议案

1. 议案内容：

公司控股股东龚耀平于 2017 年 10 月 9 日向公司出具《承诺函》，承诺：“公司 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 0，2017、2018 年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 300 万元。”

现承诺期已满，龚耀平本人申请延长上述承诺事项中的承诺期至 2021 年（即：2017、2018、2019、2020、2021 年合计实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 300 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东龚耀平、陈雪梅、厦门斗为投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

厦门中闽全球环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日